

第60期損益計算書 (グループホームごてんば)

平成25年4月1日から 平成26年3月31日まで

(単位：円)

科目	予算額	決算額	増減	備考
医業収入	42,846,000	32,057,289	10,788,711	
1 介護保険収益	28,076,000	21,780,484	6,295,516	
保険等査定増減				
2 その他の医業収益	13,657,000	10,276,805	3,380,195	
住居費	6,952,000	5,272,020	1,679,980	
食費	3,010,000	2,230,000	780,000	
光熱費	2,709,000	2,007,000	702,000	
諸費用	986,000	758,785	227,215	
その他の医業収益		9,000	9,000	
3 加算	1,113,000		1,113,000	介護保険助成金含む
医業費用	42,804,000	41,952,301	851,699	
1 給与費	31,029,000	28,621,925	2,407,075	
常勤職員給与・賞与	24,552,000	23,231,401	1,320,599	
非常勤職員給与・賞与	2,760,000	1,903,431	856,569	
賞与引当金繰入			0	
法定福利費	3,717,000	3,487,093	229,907	
2 材料費	1,456,000	1,232,259	223,741	
医薬品	10,000		10,000	
給食用材料費	1,446,000	1,232,259	213,741	
医療消耗器具備品費				
3 委託費	1,257,000	1,211,220	45,780	
4 諸経費	7,917,000	9,974,958	2,057,958	
福利厚生費	140,000	109,230	30,770	
旅費交通費	30,000	111,702	81,702	
通信費	170,000	210,357	40,357	
光熱水費	2,050,000	2,638,730	588,730	
車両費	20,000	66,858	46,858	
消耗品費	870,000	1,207,073	337,073	
修繕費	20,000	246,508	226,508	
保険料	182,000	276,430	94,430	
交際費	20,000		20,000	
諸会費	25,000	37,000	12,000	
租税公課	100,000	560,144	460,144	控除対象外消費税含む
賃借料	4,200,000	4,000,008	199,992	
職員被服費	20,000	31,634	11,634	
消耗備品費		372,486	372,486	
広告宣伝費	10,000		10,000	
雑費	60,000	106,798	46,798	
5 研究研修費	45,000	157,285	112,285	
図書費	10,000	17,083	7,083	
研修費	35,000	140,202	105,202	
6 減価償却費	1,100,000	754,654	345,346	
医業利益	42,000	9,895,012	9,937,012	
(経常損益計算)			0	
医業外収益	1,911,000	2,760,203	849,203	
1 受取利息	1,000	3,005	2,005	
2 患者外給食収益	325,000	266,673	58,327	
3 その他の医業外収益	1,560,000	1,560,000	0	
4 雑収入	25,000	730,525	705,525	
5 賞与引当金取崩		200,000	200,000	
医業外費用	0	0	0	
1 支払利息	0	0	0	
2 医薬品等廃棄損等	0	0	0	
控除対象外消費税繰入金	460,000		460,000	
経常利益	1,493,000	7,134,809	8,627,809	
当期利益	1,493,000	7,134,809	8,627,809	
前期繰越利益		35,146,980		
当期未処分利益		28,012,171		

貸借対照表（グループホームごてんば）

平成26年3月31日現在

（単位：円）

科 目	金	額	
.資産の部			
1.流動資産			
現金・預金	4,693,678		
医業未収入金	2,049,071		
立替金	20,000,000		
未収入金	1,296,397		
流動資産合計		28,039,146	
2.固定資産			
1.有形固定資産			
建物附属設備	1,578,928		
備品	105,865		
車両	1		
有形固定資産合計	1,684,794		
2.投資等			
保証金	1,100,000		
投資等合計	1,100,000		
固定資産合計		2,784,794	
資産合計			30,823,940
.負債の部			
1.流動負債			
未払金	358,198		
預り金	544,000		
賞与引当金	1,900,000		
未払消費税等	9,571		
流動負債合計		2,811,769	
負債合計			2,811,769
.正味財産の部			
正味財産			28,012,171
（うち当期損失）			(7,134,809)
正味財産合計			28,012,171
負債及び正味財産合計			30,823,940